

广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年9月13日以信息通知等方式发出，并于2023年9月22日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上监事共同推举胡巍先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举胡巍先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举第三届监事会主席的公告》（公告编号：2023-61）。

三、备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2023年9月22日